



บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน โทรสาร

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่

มีความประสงค์จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบบแบบหนังสือให้ความยินยอม แบบประวัติ และเอกสารประกอบการพิจารณาของบุคคลดังกล่าวมาพร้อมกันนี้

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

ข้าพเจ้ามอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว

เป็นผู้รับการติดต่อแทนข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

**แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และหนังสือให้ความยินยอม**

รูปถ่าย

1. ประวัติส่วนตัว

- (1) **ข้อมูลทั่วไป** (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย):

ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):

สัญชาติ..... วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ..... ปี

อาศัยอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

- (2) **วุฒิการศึกษา** (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี

☐ ปริญญาตรี

☐ สูงกว่าปริญญาตรี

ปี

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

.....

.....

.....

.....

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปีที่เข้ารับการอบรม

☐ Director Certification Program (DCP)

☐ Director Accreditation Program (DAP)

☐ Audit Committee Program (ACP)

☐ The Role of the Compensation Committee (RCC)

☐ Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

- (3) **ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง** (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี

บริษัท

ตำแหน่ง

.....

.....

.....

.....

- (4) **จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เกิล จำกัด (มหาชน)** (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ TURTLE จำนวน.....หุ้น

- (5) **การมีส่วนได้เสียทางตรง/ทางอ้อม** (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....
.....
.....
.....

2. การไม่มีลักษณะต้องห้ามและการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า.....รับทราบและให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เกิล จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ และ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้ง หลักเกณฑ์ตามข้อ 4.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และหากข้าพเจ้า ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

.....